

PROTOKOLL

Møte i Representantskapet Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Møte: 2-2016

Tid: Fredag 2. desember kl. 09:30 - 10:00

Stad: Nordhordland Utviklingsselskap IKS, møterom

Ordfører:	Karstein Totland, Per Lerøy, Jon Askeland, Øyvind Oddekalv, Astrid A. Byrknes, Hallvard Oppedal, Jarle Skeidsvoll, Stian Herøy
Rådmenn:	Desse rådmennene møtte: Ørjan Raknes Forthun,
NUI:	Håkon Matre (styreleiar), Rune Heradstveit (dagleg leiar), Bent Gunnar Næss
Forfall:	Tom Kristian Thorsen

Sak 8/16	Godkjenning møteinnkalling og saksliste Samrøystes vedtak: Møteinnkalling og saksliste vart godkjent.
Sak 9/16	Val av to representantar i tillegg til leiar for underskriving av protokoll Samrøystes vedtak: Per Lerøy og Astrid Aarhus Byrknes vart valt til å skriva under protokoll i tillegg til leiar.
Sak 10/16	Godkjenning møteprotokoll Representantskapsmøte 1-2016 Samrøystes vedtak: Møteprotokoll frå Representantskapsmøte 1-2016 vart godkjent utan merknadar.
Sak 11/16	Orientering frå NUI Styreleiar Håkon Matre og dagleg leiar Rune Heradstveit orienterte om status for arbeidsoppgåver og prosjekt i NUI. Vedlagt fylgjer presentasjon. Samrøystes vedtak: Representantskapet tar orienteringa til etterretning.
Sak 12/16	Godkjenning budsjett 2017 for Nordhordland Utviklingsselskap IKS Styreleiar Håkon Matre la fram styret sitt forslag til budsjett for 2017. Styret godkjente budsjettet i styremøte 24. november 2016. Styret tilrår at Representantskapet gjer fylgjande vedtak: <i>Representantskapet godkjenner framlegget frå styret i Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) til årsbudsjett for 2017. NUI får generell løyve til å nytte inntil kr 1 000 000 frå</i>

	<i>disposisjonsfondet dersom dei eksterne inntektene vert mindre enn budsjettert. NUI får fullmakt til å setja i verk nye prosjekt eller auka opp eksisterande prosjekt dersom ein har ekstern finansiering utan at dette fører til ekstra kostnader for kommunane. Dette vil i så tilfelle skje i tett dialog med styret og Regionrådet.</i> Samrøystes vedtak: Representantskapet godkjenner framlegget frå styret i Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) til årsbudsjett for 2017. NUI får generell løyve til å nytte inntil kr 1 000 000 frå disposisjonsfondet dersom dei eksterne inntektene vert mindre enn budsjettert. NUI får fullmakt til å setja i verk nye prosjekt eller auka opp eksisterande prosjekt dersom ein har ekstern finansiering utan at dette fører til ekstra kostnader for kommunane. Dette vil i så tilfelle skje i tett dialog med styret og Regionrådet.
--	---

Knarvik, 2. desember 2016



Karstein Totland
Leiar Representantskapet
Nordhordland Utviklingsselskap IKS



Astrid Aarhus Byrknes
Medlem Representantskapet
Nordhordland Utviklingsselskap IKS



Per Lerøy
Varamedlem Representantskapet
Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Vedlegg:

Sak 11/16. Status Nordhordland Utviklingsselskap IKS
Sak 12/16. Budsjett 2017 Nordhordland Utviklingsselskap IKS